



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2008

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.433.659,36 | DESPEZA ORÇAMENTÁRIA | 1.274.784,49 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.631.954,26 | DESPEZA POR FUNÇÕES | 1.274.784,49 |
| Receita Tributária | 133.400,96 | Legislativa | 57.032,34 |
| Receita de Contribuição | 33.645,82 | Judiciária | 9.593,20 |
| Receita Patrimonial | 28.388,63 | Administração | 108.058,32 |
| Receitas de Serviços | 5.019,50 | Segurança Pública | 14.598,14 |
| Transferências Correntes | 1.408.716,66 | Assistência Social | 10.062,08 |
| Outras Receitas Correntes | 22.782,69 | Previdência Social | 41.640,42 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | Saúde | 340.115,27 |
| RETIFICADORA | -198.294,90 | Trabalho | 11.267,78 |
| Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB | -198.294,90 | Educação | 297.923,16 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 161.182,80 | Cultura | 54.491,59 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | Urbanismo | 152.680,57 |
| CONSIGNAÇÕES | 81.036,35 | Saneamento | 5.965,30 |
| INSS | 33.941,90 | Gestão Ambiental | 2.509,72 |
| Pensão Alimentícia | 2.599,47 | Agricultura | 10.076,04 |
| UNIMED | 4.862,21 | Indústria | 5.966,18 |
| Salário Família | 2.456,14 | Comunicações | 12.827,85 |
| SIND-UTE | 66,89 | Energia | 12.908,47 |
| SINTRAM | 157,70 | Transporte | 109.826,27 |
| Seguro Minas Brasil | 105,08 | Desporto e Lazer | 6.183,55 |
| Contribuição Sindical | 106,85 | Encargos Especiais | 11.058,24 |
| Adiantamento de Férias | 2.878,42 | DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 174.502,59 |
| INSS - Câmara | 3.805,62 | RESTOS A PAGAR | 4.056,00 |
| IRRF - Câmara | 501,71 | Restos a Pagar de 2007 | 4.056,00 |
| Salário Maternidade | 760,78 | CONSIGNAÇÕES | 90.300,14 |
| Salário Família - Câmara Municipal | 17,07 | INSS | 38.292,65 |
| Desconto Empréstimo C.E.F. | 9.806,20 | Pensão Alimentícia | 2.599,47 |
| INSS - Pessoa Física | 4.393,76 | UNIMED | 5.580,08 |
| Empréstimo CEF - Câmara | 1.158,08 | Salário Família | 2.361,21 |
| Empréstimo Banco do Brasil - Camara | 56,97 | SIND-UTE | 152,50 |
| UNIMED - Câmara Municipal | 966,77 | SINTRAM | 174,30 |
| Empréstimo - Banco do Brasil | 6.579,62 | PASEP | 1.259,28 |
| INSS - Pessoa Jurídica | 5.740,17 | Seguro Minas Brasil | 105,08 |
| Pagamento de Multa | 74,94 | INSS - Câmara | 3.731,73 |
| OUTRAS OPERAÇÕES | 80.146,45 | IRRF - Câmara | 5.336,61 |
| Repasso Câmara Municipal | 80.146,45 | Salário Maternidade | 1.325,73 |
| SALDOS DO MES ANTERIOR | 3.166.339,12 | Salário Família - Câmara Municipal | 17,07 |
| Caixa - Câmara | 8,88 | INSS - Pessoa Física | 10.480,61 |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO | 36.241,65 | Empréstimo CEF - Câmara | 1.158,08 |
| Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN | 41,07 | Empréstimo Banco do Brasil - Camara | 56,97 |
| Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(ISSQN) | 1.281,47 | Empréstimo - Banco do Brasil | 6.575,64 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO | 1.197.899,04 | INSS - Pessoa Jurídica | 10.990,98 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU | 2.352,40 | Pagamento de Multa | 102,15 |
| Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO | 15.152,44 | OUTRAS OPERAÇÕES | 80.146,45 |
| Banco Itaú S/A. - ICMS | 73.679,49 | Repasso Câmara Municipal | 80.146,45 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL | 7.121,13 | SALDOS PARA O MES SEGUINTE | 3.311.894,20 |
| Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP. | 85.053,63 | Caixa - Câmara | 8,88 |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE | 3.809,81 | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO | 9.216,70 |
| Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO | 96.145,39 | Banco do Brasil S/A. - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ S. BEN | 41,32 |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/CAUÇÃO | 8.506,58 | Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL(ISSQN) | 3.852,20 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER.1°C-POUP. | 3.141,83 | Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO | 1.211.757,60 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER.2°C-POUP. | 104,22 | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU | 13.162,86 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/PDDE-POUP. | 3.695,16 | Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO | 14.434,58 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER-PRE/C-POUP. | 9,14 | Banco Itaú S/A. - ICMS | 86.591,82 |
| Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO | 11.178,25 | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL | 7.044,47 |
| Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA | 81.047,31 | Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP. | 97.867,28 |
| Banco Itaú S/A. - SECC | 3.476,25 | Banco do Brasil S/A. - PNATE | 2.209,92 |
| Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO | 140,96 | Banco do Brasil S/A. - SEE | 42,37 |
| Banco Itaú S/A. - IPVA | 7.696,01 | Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO | 96.795,95 |
| Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS | 138.101,61 | Banco do Brasil S/A. - PMI/CAUÇÃO | 8.564,14 |
| Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB | 11.266,00 | Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER.1°C-POUP. | 3.140,70 |
| Banco do Brasil S/A. - FNS | 7.849,47 | Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER.2°C-POUP. | 3,76 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL. | 249,37 | Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/PDDE-POUP. | 3.702,19 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS | 11.487,97 | Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/MER-PRE/C-POUP. | 9,21 |
| Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO | 8.275,47 | Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO | 11.235,20 |
| Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR | 24.177,91 | Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA | 85.330,06 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA | 40.245,64 | Banco Itaú S/A. - SECC | 3.493,94 |
| Banco do Brasil S/A. - CEX | 478,95 | Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO | 141,62 |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE | 12.180,36 | Banco Itaú S/A. - IPVA | 13.650,43 |
| Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC. | 982,68 | Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS | 151.318,55 |
| Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE | 7.549,12 | Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB | 41.494,00 |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO | 16.175,34 | Banco do Brasil S/A. - FNS | 16.686,61 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA | 374,34 | Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL. | 250,56 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS | 14.609,71 | Banco do Brasil S/A. - FMS | 18.371,20 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR | 6.162,44 | Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO | 12.534,80 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB | 8.502,41 | Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR | 36.265,64 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/UBS - MARILANDIA | 184.876,80 | Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA | 25.454,30 |
| Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI | 22.502,85 | Banco do Brasil S/A. - CEX | 481,34 |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP | 322.977,77 | Banco do Brasil S/A. - CIDE | 243,82 |
| Banco do Brasil S/A. - FME-1 | 5.442,66 | Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC. | 987,66 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 644.890,46 | Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR/PNATE | 11.321,29 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 2.647,65 | Banco do Brasil S/A. - PMI/TELECENTRO | 12.667,99 |
| Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE | 29.000,54 | Banco do Brasil S/A. - FMS/ AÇOES BASICA DA VIG.SANITARIA | 376,26 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS | 5.724,84 | Banco do Brasil S/A. - FMAS | 14.680,38 |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU | 1.824,65 | Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR | 7.046,61 |
| TOTAL GERAL | 4.761.181,28 | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB | 43.839,00 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FMS/UBS - MARILANDIA | 186.127,77 |



| | |
|--|---------------------|
| Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI | 16.328,41 |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP | 325.981,48 |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/SAUDE INDIGENA | 8.328,59 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE | 1.059,60 |
| Banco do Brasil S/A. - FME-1 | 4.088,15 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 650.583,27 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 3.409,68 |
| Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE | 42.804,37 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS | 4.020,22 |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU | 2.845,45 |
| TOTAL GERAL | 4.761.181,28 |